



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

ในการนี้ กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามรายงานพิสูจนียอดเงินสะสม ฯ แนบท้ายระเบียบนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนวัฒน์ จากธนรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
กิจการเฉพาะการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง | | ๑,๖๓๔,๔๖๑.๙๗ |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ | ๔๘,๒๔๗.๐๓ | |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ | ๓๘๕,๗๓๑.๐๙ | - ๔๓๓,๙๗๘.๑๒ |
| บวก เงินกู้ระยะยาว | | - |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ | | ๑,๒๐๐,๔๘๓.๘๕ |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน | - | |
| และที่ก่อนนี้แล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน | | |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว | - | |
| แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน | | |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | - | - |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ | | ๑,๒๐๐,๔๘๓.๘๕ (๑) |

หมายเหตุ :

๑. บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
 - ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
 - ๑.๒ รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
 - ๑.๓ รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
๒. รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ จำนวน ๐ บาท
หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่นการตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
๓. (๑) และ (๒) หมายถึงเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
กิจการเฉพาะการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ | | ๑,๒๐๐,๔๘๓.๘๕ (๒) |
| หัก สำรองตามระเบียบ ฯ | | ๓๘๓,๘๒๕.๐๐ |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ ฯ | | ๘๑๖,๖๕๘.๘๕ |
| หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | - | |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ | - | - |
| บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว | - | |
| รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม | - | - |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ | | ๘๑๖,๖๕๘.๘๕ |

(ลงชื่อ) พ.ร.ท. พชรนันท์ ผู้จัดทำ
(นางสาวพชรนันท์ พรศิริธนพัชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ด
(นางนิมมล ปาปะเก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
กิจการเฉพาะการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓๘๕,๗๓๑.๐๙

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓๘๕,๗๓๑.๐๙ (๑)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
กิจการเฉพาะการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓๘๕,๗๓๑.๐๙ (๒)

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน

-

๓๘๕,๗๓๑.๐๙

บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓๘๕,๗๓๑.๐๙

หมายเหตุ (๑) และ (๒) เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕